Закрите акціонерне товариство
"Ей-І-Ес Рівнеенерго"

Протокол
загальних зборів акціонерів

м.Рівне 07 квітня 2011р.

1.Відкриття зборів.

Зі вступним словом виступив голова правління Товариства п. Кухтій Вадим Юрійович:

Шановні акціонери!

Загальні збори акціонерів скликано за рішенням Наглядової (Спостережної) Ради Товариства, реєстр акціонерів для реєстрації на зборах сформовано станом на 07 квітня 2011р. Оголошення про збори було опубліковане в друкованих виданнях "Бюлетень Цінні папери України" (№29 від 16.02.2011р.) та "Вісті Рівненщини" (№7 від 18.02.2011р.). Акціонерам було розіслано поштою повідомлення про скликання зборів. У відведений чинним законодавством термін пропозицій щодо внесення змін до оголошеного порядку денного зборів від акціонерів не надходило.

Реєстрацію на зборах акціонерів проводила згідно Наказу № 207 від 25 березня 2011 року реєстраційна комісія. Для оголошення результатів реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів Товариства - надаю слово голові реєстраційної комісії п.Бохонку С.Ю.

Доповідає голова реєстраційної комісії п.Бохонко С.Ю.:

- Всього акціонерів за реєстром – 8178, емісія складає 85134168 акцій, на балансі Товариства акцій немає, кількість голосуючих акцій –85134168. На зборах зареєструвалися акціонери та їх уповноважені представники, котрі представляють – 75233552 акцій(голосів), що складає 88,37%. Відмов акціонерам в реєстрації на зборах не було. У відповідності до ст.41 Закону України "Про господарські товариства" кворум для проведення зборів досягнуто. Збори є правомочними.

Запитань до голови реєстраційної комісії не було.

п.Кухтій В.Ю. поставив на голосування пропозицію про відкриття зборів.

Результати голосування:

за – 75233552 голосів(100,00%);

проти – немає.

п.Кухтій В.Ю. оголосив Збори акціонерів відкритими.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
5. Про затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.

6. Про затвердження звіту Наглядової (Спостережної) Ради Товариства за 2010 рік.
7. Про затвердження річних результатів діяльності Товариства - річного звіту, балансу Товариства за 2010 рік.
8. Про затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.
9. Про прийняття рішення щодо виплати дивідендів. Визначення розміру дивідендів, порядку та строків їх виплати.
10. Про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
11. Про приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та визначення порядку реєстрації таких змін до Статуту.
12. Про припинення повноважень Голови та Членів Наглядової (Спостережної) Ради.
13. Про визначення кількісного складу Наглядової Ради, обрання Голови та Членів Наглядової Ради.
14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання особи, яка уповноважується на підписання таких угод з боку Товариства.
15. Про припинення повноважень Голови та Членів Правління.
16. Про обрання виконавчого органу Товариства.
17. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.
18. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії.
19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів що укладатимуться з членами Ревізійної комісії та обрання особи яка уповноважується на підписання таких угод з боку Товариства.
20. Про припинення дії Положень, що регламентують відносини в сфері корпоративного управління в Товаристві.

Робота за порядком денним зборів.

2.Слухали: 1.Обрання Голови та Секретаря зборів.

п. Кухтій В.Ю. запропонував обрати президію в складі 5 осіб. До складу президії обрано: Кухтій Вадим Юрійович – голова зборів, Корицька Інна Анатоліївна – секретар зборів, Мартинюк Ігор Миколайович, Кузьмарук Галина Володимирівна, Бохонко Стефан Юрійович.

Результати голосування:

за – 75233552 голосів (100,00%); проти – немає.

Головою Зборів обрано – п.Кухтій В.Ю.

Секретарем – п. Корицька І.А.

3.Слухали: 2.Про обрання лічильної комісії.

Від президії запропоновано обрати лічильну комісію в складі 5 осіб. Персонально: Голова – Паксєєва М.В., члени комісії - Бернацький О.В., Гораль Л.О., Ганусин М.А., Кондратів М.В.

Інших пропозицій щодо кандидатур не поступило.
Результати голосування:
за – 75233552 голосів (100,00%); проти – немає.
До складу лічильної комісії обрано: Голова – Паксєєва М.В., члени комісії - Бернацький О.В., Гораль Л.О., Ганусин М.А., Кондратів М.В.

4.Слухали: 3.Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Від президії зборів запропоновано затвердити Регламент роботи зборів:

- доповіді за порядком денним – до 30 хвилин.
- обговорення питань – до 20 хвилин.
- виступи під час дебатів – до 5 хвилин.
- відповіді на запитання – до 10 хвилин.
- зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин.
- процедурні та організаційні питання голосуються відкритим голосуванням.
- рішення по питаннях порядку денного, окрім питань 13 та 18, приймаються за результатами голосування бюлетенями.
- рішення по питаннях порядку денного №№13 та 18, приймаються за результатами голосування бюлетенями для кумулятивного голосування.
- право виступу на зборах мають акціонери або їх представники.
- запитання можуть стосуватися лише питань порядку денного Загальних зборів. Питання приватного порядку не розглядатимуться.

На голосування поставлено пропозицію про затвердження Регламенту роботи зборів.
Результати голосування:
за – 75233552 голосів (100,00%)
проти – немає голосів (0,00%);
утримались – немає голосів (0,00%).

Запропонований Регламент роботи зборів – затверджено.

5.Слухали: 4. Про затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Доповідач п.Кухтій Вадим Юрійович:

Шановні акціонери та гості зборів!

Дозвольте надати Вашій увазі результати фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" за 2010 рік.

КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За 2010 рік обсяг продажу електричної енергії склав 2 338 млн. кВт. год. – а це на 22,8% більше, ніж у 2009 році.
Ріст споживання спостерігався по всіх категоріях споживачів, а саме:

	За 2009 рік	За 2010 рік	% росту

Населення	568,2 млн. кВт.год.	657,5 млн. кВт. год.	+ 15,7
Бюджет	90,1 млн. кВт. Год.	95,4 млн. кВт. год.	+ 5,8
Промисловість	430,6 млн. кВт.год.	691,3 млн. кВт. год.	+ 60,5
Комерційні	193,1 млн. кВт.год.	206,7 млн. кВт. год.	+ 7,0

Основною причиною такого значного росту споживання по промисловим споживачам в порівнянні із минулим роком є перехід ВАТ «Рівнеазот» від незалежного постачальника до ЗАТ «Ей-І-Ес Рівнеенерго» впродовж лютого – серпня 2010 року. Також ВАТ «Рівнеазот» впродовж 2010 року працював на повну потужність на відміну від попереднього року, тому ріст споживання електроенергії по даному підприємству становить + 283,5 млн. кВт.год.

Корисний відпуск електроенергії власним споживачам за 2010 рік склав – 1 650,8 млн. кВт. год. В процесі забезпечення споживачів електроенергією на закріпленій території приймали участь незалежні постачальники. У звітному році питома вага їх в корисному відпуску склала 29,4 %.

ОБСЯГИ ТРАНЗИТУ

Транзит за 12 місяців 2010 року склав 687,2 млн. кВт.год., це складає 29,4 % від загального корисного відпуску електроенергії. В порівнянні з 2009 роком обсяг транзиту за цей період зріс на 10,6 %.

ЗБІР КОШТІВ

Рівень збору коштів за 2010 рік становить 99,95%, це на 0,81% більше ніж в 2009 році.

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Загальна сума дебіторської заборгованості за електроенергію на 01.01.2011 року склала 25 623 тис. грн., в тому числі за активну електроенергію – 25 062,2 тис. грн. Порівняно з 2009 роком загальна заборгованість збільшилась на 1,6%.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Інвестиційна програма 2010 року виконана на 88,5 %. За погодженням з НКРЕ Товариству дозволено завершити виконання ІП-2010 до 01.04.2011року.
Основними напрямками інвестиційної діяльності були:

1. Реконструкція мереж:

В 2010 році на будівництво та реконструкція електромереж витрачено 22,956 млн. грн. Результатом такої діяльності побудовано та введено в експлуатацію:

- Повна заміна ПЛ-10-0,4 кВ з влаштуванням КТП-10/0,4 кВ з трансформаторами – 9,520 млн. грн.
- Встановлення розвантажувальних ТП - 0,71 млн. грн.
- Реконструкція ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом – 3,217 млн. грн.
- Заміна КЛ-10 кВ – 1,79 млн. грн.
- Заміна КЛ-0,4 кВ – 0,11 млн. грн.

- Заміна ПЛ-35 кВ на КЛ-35 кВ – 2,016 млн. грн.
- Підстанційне обладнання: - 4,56 млн. грн.
- Виготовлення проектно-кошторисної документації – 1,033 млн. грн.

2. Зниження технологічних втрат електроенергії:
   В 2010 році на заходи по зниженню понаднормативних втрат електроенергії витрачено – 7,651 млн. грн.

3. Модернізація засобів зв'язку та телемеханізацію П/СТ, впровадження інформаційних технологій

В даному напрямку товариство реалізувало декілька проектів на загальну суму 1,487 млн. грн.

В рамках цієї діяльності було придбано та впроваджено :

- Телемеханіка ПС:
- Млинівська дільниця – 0,05 млн. грн.

4. Транспорт.
   В 2010 році на купівлю різного виду транспортних засобів Товариство витратило 1,720 млн.грн., а саме було закуплено:
   - Бурокранова установка БКУ-1 МТ – 1 шт.
   - Бурокранова машина БКМ-317 – 1 шт.
   - АвтомобільУАЗ 3909 – Фермер – 3 шт.
   - Автомобіль "ВАЗ-21214" – 2 шт.
   - Мінілабораторія на базі автом ВАЗ – 1 шт.

ТЕХНІЧНИЙ СТАН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

Наше Товариство обслуговує:

- Повітряних ліній електропередач напругою 110-0.4 кВ – 25639,6 км
- Кабельних ліній електропередач –10 – 0.4 кВ – 1408.9 км
- Підстанцій 110-35 кВ, потужністю 1227,6 МВА – 126 шт.
- ТП 10/0,4 кВ, потужністю 2437,5 МВА – 5981 шт.

З метою покращення рівня експлуатації, підвищення надійності електропостачання споживачів та підтримки в належному технічному стані діючих електричних мереж персоналом ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" за 2010 рік були виконані роботи з ремонту електричних мереж на загальну суму 11871 тис. грн., а саме:

- Виконано ремонт

ПЛ 110-35 кВ – 221,4 км
ПЛ 0.4-10 кВ – 427,3 км
Підстанцій 110-35 кВ – 11 шт
ТП, РП 10 (6) /04кВ – 320 шт
Вимикачів 110-35-10 кВ – 808 шт
Трансформаторів 110-35–10 кВ – 464 шт

- Проведено заміну опор на :

ПЛ 0.4-10 кВ – 1631 шт

- Забезпечено чистку трас – 4580,85 км;
- Проведено заміну провода на :

ПЛ 0.4-10 кВ –174,68 км

- Відновлена робота 425 шт. пошкоджених кабельних ліній 10-0.4 кВ;
- Впроваджено 2 елегазові вимикачі;

- Встановлено 29 вакуумних вимикачів 10 кВ та 87 обмежувачів перенапруги;
- Проведено повну заміну: ПЛ-35 кВ на КЛ-35 кВ – 2,3 км, ПЛ-0,4 кВ. – 95,71 км. з встановленням нових розвантажувальних КТП 10/0,4 кВ – 19 шт., загальною потужністю – 1,774 МВА., КЛ-0,4-10 кВ – 6,27 км. Побудовано нових ПЛ-10 кВ – 3,57 км.

РОЗРАХУНКИ З ЕНЕРГОРИНКОМ

Товариство, здійснюючи свою ліцензійну діяльність з постачання електричної енергії, закуповує таку електроенергію в Державного підприємства «Енергоринок» згідно укладеного договору купівлі-продажу.

Протягом 2010 року Товариство дотримувалось своїх зобов'язань за договором купівлі-продажу електричної енергії та забезпечило розрахунки за куплену електроенергію в розмірі 100 % за звітний рік.

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2010 рік наше товариство отримало чистий прибуток в розмірі 34 334 тис. грн.
Непокриті збитки минулих періодів відсутні.
Загальна сума нерозподіленого прибутку станом на 31 грудня 2010 року 123 670 тис. грн.
Чистий дохід від реалізації продукції без врахування ПДВ за 2010 рік склав 700 358 тис. грн.
Інші операційні доходи компанії склали 6 624 тис. грн.
Інші фінансові доходи та інші доходи Товариства склали відповідно 940 тис. грн. та 7 378 тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції – 631 359 тис. грн.
Інші операційні витрати становлять 8 479 тис. грн.
Адміністративні та інші витрати становлять відповідно 24 388 тис. грн. та 1 364 тис. грн.
Баланс резерву сумнівних боргів на кінець 2010 року складає 4 168 тис. грн.
Первісна вартість необоротних активів на 31 грудня 2010 року склала 480 682 тис. грн., залишкова – 202 900 тис. грн.
Всього за 2010 рік основних засобів поступило на загальну суму – 30 501 тис. грн., з них:

- Машини та обладнання – 4 927 тис. грн.;
- Транспортні засоби – 2 322 тис. грн.;
- Обчислювальна техніка, прилади, інструменти – 5 896 тис. грн.;
- Реконструкція ліній електропередач та будівель споруд – 17 153 тис. грн.;

Крім того, нематеріальних активів (програмне забезпечення) поступило на 1 290 тис. грн.
За 2010 рік вибуло основних засобів та нематеріальних активів за первісною вартість на загальну суму 2 млн. 380 тис. грн.
Виробничі запаси станом на 31.12.2010 року склали 4 389 тис. грн. , та зменшились на 2 074 тис. у порівнянні з 2009 роком.
Дебіторська заборгованість за електроенергію за первісною вартістю на 31 грудня 2010 року склала 25 623 тис. грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість складає 218 тис. грн.
Інші оборотні активи склали 1 975 тис. грн.

Власний капітал Товариства на початок 2010 року складав 162 913 тис. грн., на кінець – 192 740 тис. грн.
Статутний капітал Товариства за рік не змінився та станом на кінець року становить 21 284 тис. грн.
Інший додатковий капітал на початок 2010 року становив 47 857 тис. грн., на кінець року - 42 465 тис. грн.,
Сума нерозподіленого прибутку на початок 2010 року склала 91 728 тис. грн., та на кінець року 123 670 тис. грн.
У 2010 році акціонерам за результатами діяльності Товариства за 2008рік та за попередні періоди, за які не були отримані дивіденди з певних причин, виплачені дивіденди на суму 6 386 301,61 грн.

Пропоную:
Визнати результати роботи Правління Товариства задовільними.
Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010рік.

Обговорення питання.
Бажаючих прийняти участь в обговоренні питання не було.
Запитань до доповідача не поступило.
Поступила пропозиція закінчити обговорення питання порядку денного зборів.
Заперечень не було.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:
1. Визнати результати роботи Правління задовільними.
2.Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік - затвердити.

Голосування здійснюється Бюлетенем №4.

Результати голосування :
за – 72 010 141 голосів (95,72 %);
проти – немає голосів (0,00%);
утримались – 3 223 411 голосів (4,28 %);
Рішення прийнято.

6. Слухали:5. Про затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.

З доповіддю виступив Член Ревізійної комісії - Мартинюк Ігор Миколайович:

Шановні акціонери!
Свою діяльність Товариство здійснює у відповідності до чинного законодавства та веде облік господарської діяльності у відповідності до затверджених облікових політик.

Впродовж 2010 року проводились вибіркові перевірки структурних підрозділів щодо обліку дебіторської заборгованості за електроенергію, а також проводився аудит податкового та бухгалтерського обліку аудиторською фірмою ТОВ «БДО» з метою надання висновку про фінансову звітність

Товариства в Рівненське Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Відхилень, які б мали вплив на фінансовий результат діяльності Товариства за 2010 рік, не виявлено.

На протязі 2010 року ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" обслуговувалось в банківських установах:

(1) ПАТ «КІБ Креді Агріколь»,
(2) ВАТ «Державний Ощадний банк України»,
(3) Рівненська обласна дирекція «Райффайзен банк Аваль»,
(4) ПАТ «Альфа-банк».
(5) АТ «Укрсиббанк».

Станом на 01.01.2010 року дебіторська заборгованість споживачів за активну та реактивну електроенергію складала 25 млн. 219 тис. грн. – найбільші боржники:

1. ЗАТ "Рівненський Ливарний завод " – 1 млн. 445 тис. грн.
2. КП «Теплотранссервіс» Рівненської міської ради - 549 тис.грн.
3. ЗАТ «Управління будівництва Рівненської АЕС» - 551 тис.грн.
4. Кузнецовське міське комунальне господарство - 515 тис.грн.

Відповідно на 31.12.2010 – 25 млн. 623 тис. грн, – найбільші боржники:

1. ВАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» - 548 тис.грн.
2. ОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» - 464 тис.грн.

Резерв сумнівних боргів склав 4 млн. 168 тис. грн., який збільшився у порівнянні з минулим 2009 роком на 511 тис. грн.

Резерв сумнівного боргу розрахований по фактичній платоспроможності споживачів.

В 2010 році велась претензійна та позовна робота:

Було направлено 1632 претензії на загальну суму 10 млн. 240 тис. 204грн., з них задоволено 754 на суму 7 млн. 509 тис.716 грн.

Пред'явлено 476 позовів на загальну суму 1 млн. 599 тис. 674грн., на користь Товариства було вирішено 259 справ на суму 958 тис. 540грн.

На протязі року Товариство дотримувалось термінів виплати заробітної плати, визначених у колективному договорі.

Власний капітал Товариства на кінець 2010 року склав 192 млн. 740 тис.грн.

Чистий прибуток Товариства згідно фінансової звітності за П(с)БО склав 34 млн. 334 тис.грн.

В 2010 році введено в експлуатацію основних засобів на 30 млн. 501 тис.грн.

Виробничі запаси на кінець 2010 року склали 4 389 тис. грн., та зменшились на 2 074 тис., у порівнянні з 2009 роком.

Витрати на оплату праці, включаючи відрахування на соціальні заходи, склали 74 млн. 374 тис. грн.

Дивіденди виплачувались впродовж 2010 року відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів та відповідно до наданих акціонерами реквізитів.

Впродовж 2010 року виплачено дивідендів на суму 6 млн. 387 тис. грн.

В цілому по Товариству загальний відсоток зборів за 2010 рік становив 99,95%, що дозволило вчасно сплачувати податки та інші обов'язкові платежі, а також проводити своєчасні розрахунки з ДП "Енергоринок" за куповану електроенергію.

За 2010 рік Товариство сплатило в бюджет 1 млн. 597 тис. грн. податку на прибуток.

Технологічні втрати електроенергії за 2010 рік становили – 13,11 %, що на 0,57% менше, ніж у 2009 році.

Всі закупки ТМЦ, обладнання та основних засобів проводились на тендерній основі згідно діючого «Положення про закупівлю матеріалів, робіт, послуг, організацію платіжної дисципліни та моніторинг господарських договорів» та чинного законодавства.

За 2010 рік було виявлено 3822 випадків порушень правил користування електроенергію, внаслідок чого донараховано 5589,98 тис. грн. корисного відпуску, з яких отримано 6046,58 тис. грн.

Ревізійна комісія підтверджує річний звіт правління та баланс підприємства.

Пропоную затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Ей-І-Ес Рівнеенерго» за 2010рік.

Запитань до доповідача не поступило.
Поступила пропозиція закінчити обговорення питання. Заперечень не було.
Інших пропозицій не поступило.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

1.Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" за 2010 рік.

Голосування здійснюється Бюлетенем №5.

Результати голосування :
за – 72 009 568 голосів (95,71 %);
проти – немає голосів (0,00%);
утримались – 3 223 411 голосів (4,28 %);
не прийняли участь в голосуванні - 573 голосів (0,01 %).
Рішення прийнято.

7.Слухали: 6. Про затвердження звіту Наглядової (Спостережної) Ради Товариства за 2010 рік.

Звіт зачитала начальник юридичного управління ЗАТ «Ей-І-Ес Рівнеенерго» - Кузьмарук Галина Володимирівна:

Шановні пані та панове!

За дорученням Наглядової (Спостережної) Ради ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" я представлю Вам звіт Наглядової (Спостережної) Ради за 2010рік.

Наглядова (Спостережна) Рада представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням Загальних зборів акціонерів і в межах компетенції, визначеної Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює діяльність Правління.

На протязі 2010року Наглядова (Спостережна) Рада проводила свої засідання та виконувала обов"язки, приймала рішення в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства.

Оскільки в 2010 році проводилися загальні збори акціонерів товариства, питання, пов'язані з призначенням загальних зборів акціонерів та

затвердженням проектів рішень з питань порядку денного ініціювались та розглядались на засіданнях Наглядової (Спостережної) Ради.

На загальних зборах акціонерів, що відбулися 15 жовтня 2010р., крім питань, пов'язаних з затвердженням результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік, були прийняті рішення про переведення іменних акцій Товариства у бездокументарну форму існування (дематеріалізацію випуску), обрано депозитарія та зберігача. На сьогодні вся робота, пов'язана із зміною форми випуску акцій, Товариством завершена.

Крім вищезазначених, на засіданнях Наглядової (Спостережної) Ради розглядались питання щодо погодження укладення договорів, зокрема з: ПП «Промінвестбуд», ПАТ «КІБ Креді Агріколь».

Також, Наглядова Рада може відмітити, що Товариство і всі органи управління продовжують приділяли пильну увагу питанням охорони праці.

В товаристві розроблена і діє система керування охороною праці, яка передбачає підготовку, прийняття та реалізацію рішень відносно здіснення організаційних,технічних, санітарно – гігієнічних та лікувально – профілактичних заходів, направлених на забезпечення безпеки, збереження здоров'я та працездатності людини.

Організаційно –методичну роботу в керуванні охороною праці виконує Департамент охорони праці та охорони навколишнього середовища.

В 2010 році була проведена атестація 36 робочих місць. За результатами атестації виданий наказ по Товариству №209 від 08.04.2010р., яким затверджені пільги та компенсації робітникам.

Фактичні обсяги фінансування на охорону праці в 2010 році склали:

- забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту,спецодягом та спецвзуттям 731 734,09 грн;
- проведення атестації робочих місць за умовами праці - 19980 грн;
- проведення навчання з охорони праці та інші послуги з ОП - 1 469,61 грн;
- проведення медичних оглядів та медичне обслуговування - 67 263,36 грн.

Всього: 1 313 604,36 грн.

В минулому році проведена велика робота з підготовці документації для отримання сертифікації по міжнародним стандартам з охорони праці OHSAS 1801 та з екології ISO 1401.

Одним з основних профілактичних заходів по попередженню виробничого травматизму є проведення оперативного контролю. В 2010 році проведено 4937 перевірок робочих місць і виявлено 4376 зауважень. Всі грубі порушення правил техніки безпеки було пропрацьовано на засіданнях комітетів з охорони праці та прийняті відповідні рішення. Всього в 2010 році було проведено 16 таких засідань, працівникам оголошено 21 догану, призначено 17 позачергових перевірок правил ПБЕЕ, попереджено 19 працівників.

Для того, щоб увага на питаннях безпеки не зосереджувалась тільки на контролі безпечного виконання робіт, в службі ОП створена база даних всіх порушень, що дозволяє визначати небезпечні місця при виконанні робіт в електроустановках. Керівництво товариства прикладає багато зусиль, щоб створити культуру безпеки, налаштувати психологію працівників на роботу без травм і аварій.

Нещасних випадків на виробництві в 2010 році не було.

Однак, потрібно вказати, що мали місце і негативні випадки.

Кількість нещасних випадків з населенням - 3 , один з низ з смертельним наслідком (при спробі крадіжки проводів).
Кількість ДТП - 7 , з них по вині водіїв товариства – 2.
Кількість нещасних випадків невиробничого характеру за 2010 рік -- 94 н/в .

Товариство продовжує турбуватись про місцеві громади та громадськість.

В ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" продовжує діяти Комісія з питань благодійності, яка відповідає за розгляд соціальних питань.

Благодійна діяльність Товариства охоплює багато різних установ та організацій, а також громадян.

Благодійну допомогу у 2010році було надано:

1.Центру ранньої реабілітації та соціальної адаптації дітей з особливими потребами «Пагінець».

2.Рівненському навчально-реабілітаційному центру «Особлива дитина».

3.Рівненській обласній асоціації по захисту громадян хворих на цукровий діабет «Діабетик».

4.Дитячо-юнацькій спортивній школі № 4.

5.Радивилівській ЗОШ №2.

6.Немирівській ЗОШ.

7.Копанівській ЗОШ.

8.ЗОШ Дубенського району.

9.Рівненському навчально-консультаційному пункту Міжобласної спецшколи для сліпих та слабозорих.

10.Рівненській міській ЗОШ №20.

11.Отоларингологічному відділенню Рівненської обласної дитячої лікарні.

12.Будинку сімейного типу с.Великий Олексин, Рівненського району.

На сьогодні за 2010 рік витрати ЗАТ «Ей-І-Ес Рівнеенерго» на доброчинність складають близько 50 тисяч гривень. Щорічно Товариство на благодійну допомогу виділяє в середньому 80 тисяч гривень.

Товариство прикладає максимум зусиль для виконання інвестиційної програми, виконання зобов'язань перед бюджетом, працівниками Товариства, партнерами за укладеними договорами і угодами, а також прикладає максимальні зусилля для впевненості акціонерів у стабільному функціонуванні Товариства, власниками акцій, якого вони є.

Пропоную:

Затвердити звіт Наглядової (Спостережної) Ради Товариства за 2010рік.

Запитань не поступило.
Поступила пропозиція закінчити обговорення питання. Заперечень не було.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

1.Затвердити звіт Наглядової(Спостережної) ради Товариства за 2010 рік.

Голосування здійснюється Бюлетенем №6.

Результати голосування :
за – 72 010 141 голосів (95,72 %);
проти – немає голосів (0,00%);

утримались – 3 223 411 голосів (4,28 %);
Рішення прийнято.

8.Слухали: 7. Про затвердження річних результатів діяльності Товариства - річного звіту, балансу Товариства за 2010 рік.

Доповідач: член Ревізійної комісії – Мартинюк Ігор Миколайович.

Шановні акціонери!
Відповідно до бухгалтерського балансу за результатами фінансово-господарської діяльності за 2010 рік Товариство одержало чистий прибуток у розмірі 34 334 тис. грн.

- Товарна продукція без урахування ПДВ складає 700 млн. 358 тис. грн.
- Собівартість реалізованої продукції – 631 млн.359 тис. грн.
- Валовий прибуток складає – 68 млн. 999 тис. грн.
- Інші операційні доходи – 6 млн.624 тис. грн.,

в тому числі :

  - штрафи, пені від реалізації електроенергії – 1 045 тис. грн.;
  - реалізація інших оборотних активів – 326 тис. грн.;
  - операційна оренда активів 88 тис.грн;
- Адміністративні витрати склали 24 млн.388 тис. грн.
- Інші операційні витрати по Товариству складають 8 млн.479 тис. грн., до них належать :
  - оплачені штрафи, пені – 89 тис. грн. (штраф сплачений в фонд інвалідів відсутній);
  - собівартість реалізованих оборотних активів – 94 тис. грн.;
  - невідшкодований податок на додану вартість – 151 тис. грн.;
- виплати, пов'язані з персоналом 74 млн.374 тис. грн, в тому числі витрати на оплату праці – 55 225 тис.грн.; відрахування на соціальні заходи – 19 149 тис.грн.
- інші витрати 1 364 тис. грн.

Первісна вартість основних фондів на кінець року склала 481 млн. грн.
Надійшло за рік – 30 млн. 501 тис. грн.,
із них:

  - введено по капітальному будівництву – 15,8 млн. грн.;
  - придбано основних фондів, що не потребують монтажу – 11,5 млн. грн.;
  - придбано малоцінних необоротних матеріальних активів – 0,2 млн. грн.;
  - витрати по незавершеному капітальному будівництву на кінець року – 9 млн. 43 тис. грн.

Виробничі запаси на кінець року зменшились на 2 074 тис. в порівнянні з 2009 роком та складають на 31.12.2010 року 4 млн. 389 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за електроенергію збільшилась до 25 млн. 623 тис. грн. на кінець року.

Інші оборотні активи Товариства складають 1 млн.975 тис.грн.

Власний капітал Товариства за рік збільшився на 29 млн.827тис. грн.

Нерозподілений прибуток по результатам діяльності поточного року збільшився на 31 млн. 942 тис. грн.

Резервний капітал Товариства сформований повністю і складає на кінець 2010 року 5 млн. 321 тис. грн. В 2010 році резервний капітал не нараховувався.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець 2010 року зменшилась на 345 тис.грн. та склала 8 млн. 841 тис.грн.

Враховуючи вищевикладене, я пропоную загальним зборам акціонерів прийняти рішення по сьомому питанню порядку денного з наступним формулюванням:

1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік.
2. Затвердити кошторис прибутків та збитків в наступному вигляді: нерозподілений прибуток у сумі 123 670 тис. грн.

Запитань до доповідача не поступило.
Поступила пропозиція закінчити обговорення питання. Заперечень не було.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:
1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік.
2.Затвердити кошторис прибутків та збитків в наступному вигляді: нерозподілений прибуток в сумі 123 670 тис.грн.

Голосування здійснюється Бюлетенем №7.

Результати голосування :
за – 72 009 141 голосів (95,71 %);
проти – немає голосів (0,00%);
утримались – 3 223 411 голосів (4,28 %);
не прийняли участь в голосуванні - 1000 голосів (0,01 %).
Рішення прийнято.

9.Слухали: 8. Про затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.

З доповіддю виступив п. Мартинюк Ігор Миколайович:

Шановні акціонери!

Відповідно до п.7.4. Статуту Товариства та діючого законодавства України, шляхом щорічних відрахувань на підставі рішень Загальних зборів акціонерів, Товариство створило резервний фонд у розмірі 25% Статутного фонду, який станом на 31 грудня 2010 року дорівнює 5 321 тис. грн.

Враховуючи вищевикладене, цього року пропонується не направляти до резервного фонду частину прибутку за 2010 рік.

У відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства України дивіденди виплачуються за рахунок прибутку підприємства, який залишається у розпорядженні Товариства, тому, за пропозицією Спостережної (Наглядової) Ради, та виходячи з розміру прибутку, що може бути розподілений, пропонується прибуток в сумі 10 300,2 тис.грн., що становить не менше 30 відсотків від чистого прибутку, направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

Тому я пропоную проголосувати по цьому питанню з наступним формулюванням рішення:

1. Прибуток в сумі 10 300,2 тис.грн. направити в фонд виплати дивідендів.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

1.Прибуток в сумі 10300,2 тис.грн. направити в фонд виплати дивідендів.
Голосування здійснюється Бюлетенем №8.

Результати голосування :
за – 3 244 040 голосів (4,31 %);
проти – 71 989 512 голосів (95,69%);
утримались – немає голосів;

Рішення не прийнято.

10.Слухали: 9. Про прийняття рішення щодо виплати дивідендів. Визначення розміру дивідендів, порядку та строків їх виплати.

Президія зборів запропонувала зняти питання з розгляду, оскільки зборами не прийнято рішення про розподіл прибутку.

Запитань не поступило.

Результати голосування :
за – 75 233 552 голосів (100,00 %);
проти – немає голосів (0,00%);
утримались – немає голосів (0,00%).
Рішення прийнято.

11.Слухали: 10. Про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Доповідає начальник юридичного управління Кузьмарук Галина Володимирівна:

Шановні акціонери!

На виконання вимог розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства», Статут та внутрішні положення Товариства підлягають приведенню у відповідність із нормами цього Закону в строк до 30.04.2011р.

Приведенням діяльності Товариства у відповідність із цим Законом є здійснення таких дій:

1) внесення змін до Статуту Товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства із закритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство (оскільки кількість акціонерів Товариства на дату проведення зборів акціонерів перевищує 100 осіб), а також виконання всіх інших вимог цього Закону у статуті Товариства;

2) приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність із вимогами цього Закону.

У зв'язку з вищевикладеним, пропоную проголосувати по цьому питанню з наступним формулюванням рішення:
Змінити найменування Товариства з Закритого акціонерного товариства «Ей-І-Ес Рівнеенерго» на Публічне акціонерне товариство «АЕС Рівнеобленерго».
Визначити тип Товариства – публічне акціонерне товариство.

Запитань не поступило.
Поступила пропозиція закінчити обговорення питання. Заперечень не було.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:
1. Змінити найменування Товариства з Закритого акціонерного товариства «Ей-І-Ес Рівнеенерго» на Публічне акціонерне товариство «АЕС Рівнеобленерго». Визначити тип Товариства – публічне акціонерне товариство.

Голосування здійснюється Бюлетенем №10.

Результати голосування :
за – 72 010 141 голосів (95,72 %);
проти – немає голосів (0,00%);
утримались – 3 223 411 голосів (4,28 %);
Рішення прийнято.

12.Слухали: 11. Про приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та визначення порядку реєстрації таких змін до Статуту.
Доповідає начальник юридичного управління Кузьмарук Галина Володимирівна:
Шановні акціонери!
Пропоную проголосувати по цьому питанню з наступним формулюванням рішення:

Привести Статут Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства від імені акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції, та вчинити дії, пов'язані з реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції.

Запитань не поступило.
Поступила пропозиція закінчити обговорення питання. Заперечень не було.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:
1. Привести Статут Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства від імені акціонерів підписати Статут Товариства в новій

редакції, та вчинити дії, пов'язані з реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції.

Голосування здійснюється Бюлетенем №11.

Результати голосування :
за – 72 010 141 голосів (95,72 %);
проти – немає голосів (0,00%);
утримались – 3 223 411 голосів (4,28 %);
Рішення прийнято.

13.Слухали: 12. Про припинення повноважень Голови та Членів Наглядової (Спостережної) Ради.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

1. Припинити повноваження Голови Наглядової (Спостережної) Ради Товариства - Джумаєвої Альфії Бариєвни.
2. Припинити повноваження члена Наглядової (Спостережної) Ради Товариства - Лисої Наталії Вікторівни.
3. Припинити повноваження члена Наглядової (Спостережної) Ради Товариства - Бондаренко Аліни Володимирівни.

Голосування здійснюється Бюлетенем №12.

Результати голосування :
за – 75 233 552 голосів (100,00 %);
проти – немає голосів (0,00%);
утримались – немає голосів (0,00%).
Рішення прийнято.

14.Слухали: 13. Про визначення кількісного складу Наглядової Ради, обрання Голови та Членів Наглядової Ради.

13.1. Про визначення кількісного складу Наглядової Ради
На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

1. Визначити кількісний склад Наглядової Ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб.

Голосування здійснюється Бюлетенем №13-1.

Результати голосування :
за – 72 010 141 голосів (95,72 %);
проти – 3 223 411 голосів (4,28 %);
утримались – немає голосів (0,00%);
Рішення прийнято.

13.2. Про обрання Голови та членів Наглядової Ради.
На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства – Джумаєву Альфію Бариєвну.
2. Обрати членом Наглядової Ради Товариства – Лису Наталію Вікторівну.
3. Обрати членом Наглядової Ради Товариства – Бондаренко Аліну Володимирівну.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували Бюлетенем №13-2 для кумулятивного голосування.

Результати голосування:	**ЗА**	**ПРОТИ**	**Утримались**
Джумаєва Альфія Бариєвна	72 000 229 (95,7%)	0	3 228 203 (4,29%)
Лиса Наталія Вікторівна	72 000 229 (95,7%)	0	3 228 203 (4,29%)
Бондаренко Аліна Володимирівна	72 005 021 (95,7%)	0	3 223 411 (4,28%)

Визнано недійсними 2 бюлетені.

Вирішили:

Обрати до Наглядової ради Товариства: Джумаєва Альфія Бариєвна – голова Наглядової ради; Лиса Наталія Вікторівна, Бондаренко Аліна Володимирівна – члени Наглядової ради.

15.Слухали: 14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання особи, яка уповноважується на підписання таких угод з боку Товариства.

Учасники зборів були ознайомлені з проектами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради.

Голосування здійснюється Бюлетенем №14.

Результати голосування :

за – 72 010 141 голосів (95,72 %);

проти – немає голосів (0,00%);

утримались – 3 223 411 голосів (4,28 %);

Рішення прийнято.

16.Слухали: 15. Про припинення повноважень Голови та Членів Правління.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

1. Припинити повноваження Голови Правління Товариства – Кухтія Вадима Юрійовича.
2. Припинити повноваження члена Правління Товариства - Іванюти Сергія Володимировича.
3. Припинити повноваження члена Правління Товариства - Панфілової Марії Вікторівни.

4. Припинити повноваження члена Правління Товариства - Антонової Олени Олександрівни.
5. Припинити повноваження члена Правління Товариства - Пермякова Андрія Георгійовича.

Голосування здійснюється Бюлетенем №15.

Результати голосування :
за – 72 010 141 голосів (95,72 %);
проти – немає голосів (0,00%);
утримались – 3 223 411 голосів (4,28 %);
Рішення прийнято.

17.Слухали: 16. Про обрання виконавчого органу Товариства.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

1. Визначити виконавчим органом Товариства - Правління, що складається з 5 (п'яти) осіб.
2. Обрати Головою Правління Товариства - Кухтія Вадима Юрійовича.
3. Обрати членом Правління Товариства - Зуєва Сергія Олександровича.
4. Обрати членом Правління Товариства - Пермякова Андрія Георгійовича.
5. Обрати членом Правління Товариства -Панфілову Марію Вікторівну.
6. Обрати членом Правління Товариства – Власову Галину Іллівну.

Голосування здійснюється Бюлетенем №16.
Проект рішення:

1. Визначити виконавчим органом Товариства - Правління, що складається з 5 (п'яти) осіб.

Результати голосування :
за – 71 998 656 голосів (95,7 %);
проти – немає голосів (0,00%);
утримались – немає голосів (0,00%).
не прийняло участі в голосуванні - 3 234 896 (4,3%)
Рішення прийнято.

Проект рішення:

1. **Обрати Головою Правління Товариства - Кухтія Вадима Юрійовича.**
   Результати голосування :
   за – 72 010 141 голосів (95,72 %);
   проти – немає голосів (0,00%);
   утримались – 3 223 411 голосів (4,28%).
   Рішення прийнято.
2. **Обрати членом Правління Товариства - Зуєва Сергія Олександровича.**
   Результати голосування :
   за – 72 005 349 голосів (95,71 %);
   проти – немає голосів (0,00%);

утримались – 3 228 203 голосів (4,29%).
Рішення прийнято.

3. **Обрати членом Правління Товариства - Пермякова Андрія Георгійовича.**

Результати голосування :
за – 72 005 349 голосів (95,71 %);
проти – немає голосів (0,00%);
утримались – 3 228 203 голосів (4,29%).
Рішення прийнято.

5. **Обрати членом Правління Товариства -Панфілову Марію Вікторівну.**

Результати голосування :
за – 72 005 349 голосів (95,71 %);
проти – немає голосів (0,00%);
утримались – 3 228 203 голосів (4,29%).
Рішення прийнято.

5. **Обрати членом Правління Товариства – Власову Галину Іллівну.**

Результати голосування :
за – 72 007 141 голосів (95,71 %);
проти – 3000 голосів (0,01%);
утримались – 3 223 411 голосів (4,28%).
Рішення прийнято.

18.Слухали: 17. Про припинення повноважень Голови та Членів Ревізійної комісії.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

1. Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства – Шустри Юрія Михайловича.
2. Припинити повноваження члена Ревізійної комісії Товариства – Кузенної Інни Едуардівни.
3. Припинити повноваження члена Ревізійної комісії Товариства – Мартинюка Ігора Миколайовича.

Голосування здійснюється Бюлетенем №17.

Результати голосування :
за – 75 233 552 голосів (100,00 %);
проти – немає голосів (0,00%);
утримались – немає голосів (0,00%).
Рішення прийнято.

19.Слухали: 18. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

1. Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства - Шустру Юрія Михайловича.
2. Обрати членом Ревізійної комісії Товариства - Кузенну Інну Едуардівну;
3. Обрати членом Ревізійної комісії Товариства - Мартинюка Ігора Миколайовича.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували Бюлетенем №18 для кумулятивного голосування.

Результати голосування:	ЗА	ПРОТИ	Утримались
Шустра Юрій Михайлович	72 005 349 (95,7%)	0	3 228 203 (4,3 %)
Кузенна Інна Едуардівна	72 005 349 (95,7%)	0	3 228 203 (4,3 %)
Мартинюк Ігор Миколайович	72 005 349 (95,7%)	0	3 228 203 (4,3 %)

Вирішили:

Обрати до Ревізійної комісії Товариства: Шустра Юрій Михайлович – голова Ревізійної комісії ; Кузенна Інна Едуардівна, Мартинюк Ігор Миколайович – члени Ревізійної комісії.

20.Слухали: 19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів що укладатимуться з членами Ревізійної комісії та обрання особи, яка уповноважується на підписання таких угод з боку Товариства.

Учасники зборів були ознайомлені з проектами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії.

Голосування здійснюється Бюлетенем №19.
Результати голосування :
за – 72 010 141 голосів (95,72 %);
проти – немає голосів (0,00%);
утримались – 3 223 411 голосів (4,28 %);
Рішення прийнято.

21.Слухали: 20. Про припинення дії Положень, що регламентують відносини в сфері корпоративного управління в Товаристві.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

1. Припинити дію Положень, що регламентують відносини в сфері корпоративного управління в Товаристві, зокрема, але не обмежуючись:
   - Положення про обіг акцій Закритого акціонерного товариства «Ей-І-Ес Рівнеенерго», затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства 25.10.2007 р. (протокол №6);
   - Положення про надання інформації акціонерам Закритого акціонерного товариства «Ей-І-Ес Рівнеенерго» та іншим заінтересованим особам, затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства 17.08.2005 р. (протокол №3);

- Положення про Ревізійну комісію Відкритого акціонерного товариства «Ей-І-Ес Рівнеенерго», затвердженого Загальними зборами акціонерів ВАТ «Ей-І-Ес Рівнеенерго» 24.04.2002 р. (протокол №8);
- Положення про Спостережну раду відкритого акціонерного товариства «Ей-І-Ес Рівнеенерго», затвердженого Загальними зборами акціонерів ВАТ «Ей-І-Ес Рівнеенерго» 24.04.2002 р. (протокол №8);
- Положення про проведення Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Ей-І-Ес Рівнеенерго», затвердженого Загальними зборами акціонерів ВАТ «Ей-І-Ес Рівнеенерго» 24.04.2002р. (протокол №8).

Голосування здійснюється Бюлетенем №20.

Результати голосування :
за – 72 010 141 голосів (95,72 %);
проти – немає голосів (0,00%);
утримались – 3 223 411 голосів (4,28 %);
Рішення прийнято.

22. Голова зборів оголосив, що всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства розглянуто та запропонував закрити збори.
Зауважень по порядку ведення зборів не було.
На голосування поставлена пропозиція про закриття зборів.
Результати голосування:
за – 75 233 552 голосів (100,00 %);
проти – немає голосів (0%);
утримались – немає голосів (0,00%).
Рішення прийнято.

Підписи:
Голова загальних зборів акціонерів_____ Кухтій В.Ю.

Секретар зборів_____ Корицька І.А.